

## Ata de Reunião

<b>Data: 27/04/2015</b>	<b>Local: Gabinete / SPU</b>
<b>Horário (início): 11:00</b>	<b>Horário (término): 12:30</b>
<b>Convocado por: Cassandra Nunes</b>	<b>Relator(a): Vitor Silva</b>

**Objetivo da Reunião: Reavaliação dos valores do Contrato nº 2580/OC-BR.**

<b>Participantes:</b>	<b>Unidade</b>	<b>Presente</b>	<b>Contato</b>
1) Cassandra Maroni Nunes	SPU	Sim	<a href="mailto:cassandra.nunes@planejamento.gov.br">cassandra.nunes@planejamento.gov.br</a>
2) Patryck Carvalho	SPU	Sim	<a href="mailto:patryck.carvalho@planejamento.gov.br">patryck.carvalho@planejamento.gov.br</a>
3) Luciana Gonzaga	SPU	Sim	<a href="mailto:luciana.gonzaga@planejamento.gov.br">luciana.gonzaga@planejamento.gov.br</a>
4) Luciano Roda	DEDES/SPU	Sim	<a href="mailto:luciano.roda@planejamento.gov.br">luciano.roda@planejamento.gov.br</a>
5) Paulo Simões	DIINC/SPU	Sim	<a href="mailto:paulo.simoese@planejamento.gov.br">paulo.simoese@planejamento.gov.br</a>
6) Paulo Toncovitch	DEREP/SPU	Sim	<a href="mailto:paulo.toncovitch@planejamento.gov.br">paulo.toncovitch@planejamento.gov.br</a>
7) Eliane Hirai	DECAP/SPU	Sim	<a href="mailto:eliane.hirai@planejamento.gov.br">eliane.hirai@planejamento.gov.br</a>
8) Vitor Silva	UCP/GAB/SPU	Sim	<a href="mailto:vitor.silva@planejamento.gov.br">vitor.silva@planejamento.gov.br</a>
9) Pedro Rogério Melo de Lima	CGGES/GAB/SPU	Sim	<a href="mailto:pedro.rogerio@planejamento.gov.br">pedro.rogerio@planejamento.gov.br</a>

### Assuntos em Pauta

Informe – Relatório de auditoria da CGU sobre o Programa

Reavaliação dos valores do Contrato nº 2580/OC-BR

### Desenvolvimento dos Assuntos em Pauta

Foi feito um informe aos membros do Grupo Estratégico de Gestão (GEG) do Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio da União (PMGPU) sobre os achados do relatório elaborado pela Controladoria Geral da União (CGU), que auditou as atividades desenvolvidas no âmbito do Programa durante os exercícios de 2012, 2013 e 2014. Dentre os principais achados ressaltou-se as seguintes recomendações:

- Apresentar Plano de Ação, contemplando as ações em execução e as prioridades para conclusão no exercício 2015, acompanhadas do estágio de implementação, se possível em percentuais, e o diagnóstico quanto ao atingimento dos objetivos. Para aquelas ações em que não forem objetos de conclusão em 2015, informar o estágio de implementação, se possível em percentuais, com a expectativa de conclusão;
- Criar indicadores de desempenho que sejam examináveis e objetivos de forma a possibilitar um melhor acompanhamento da execução e dos resultados do Programa;
- Implementar estrutura adequada de pessoal para o desenvolvimento do Programa; e
- Implementar plano de contingência com o objetivo de tratar dos riscos que possam impactar no atingimento dos objetivos e metas do projeto.

Passando ao tema principal da pauta, o Sr. Vitor Silva relatou os encaminhamentos da reunião realizada entre os membros da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e o novo especialista que acompanhará o programa pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Sr. Ricardo Gazel, no dia 09/04/2015.

A pedido do BID será realizada uma missão de inspeção ao Programa, agendada inicialmente para o dia 29/05/2015, onde serão avaliadas as possibilidades de melhoria no desempenho das ações planejadas ou já em andamento. Ainda, na oportunidade, será discutida a possibilidade de revisão dos valores globais do

contrato, que atualmente é de U\$30.000.000,00.

Partindo de tal possibilidade, foi apresentada aos membros do GEG uma alternativa de revisão dos valores atualmente pactuados pelo PMGPU. O Sr. Vitor Silva argumentou que parte dos projetos previstos já foram executados pela equipe da UCP, no entanto os valores pagos para a elaboração dos produtos foram inferiores ao previsto inicialmente. Além disso, foi ressaltado que à época da negociação do contrato, a cotação da moeda do Contrato firmado (dólar americano) era de R\$1,80 e a cotação atual flutua em torno de R\$3,00, o que afeta diretamente nos valores executados. Por fim, ressaltou-se que, devido às limitações de equipe, seria oportuno que o PMGPU pudesse focar seus esforços em projetos fundamentais para o atingimento de seus objetivos principais, e que os demais projetos pudessem ser elaborados pela Secretaria, independente do financiamento do Banco.

Assim, foi feita a proposta de renegociação dos valores do programa, de U\$30 milhões para U\$14 milhões, com base na revisão de alguns valores inicialmente previstos e na retirada de alguns projetos do escopo, conforme planilha anexa. Foi feita a avaliação da revisão proposta para cada projeto previsto no PMGPU.

A proposta apresentada pelo Coordenador da UCP foi aprovada, com as seguintes ressalvas:

- Devido à semelhança de escopo dos projetos, e o fato da não previsão inicial do Programa o projeto de "Modelagem Conceitual do Patrimônio Imobiliário da União", foi decidido que o projeto de modelo único de cadastro deveria ser mantido e abarcar o escopo previsto no projeto de modelagem; e
- Foi feita a observação quanto ao projeto de Certificação Cadastral que, devido aos apontamentos já feitos anteriormente pelos órgãos de controle, deveria ser mantido. No entanto, a sua manutenção como parte do programa ficou condicionada à definição de um Coordenador para o projeto.

Quanto às observações específicas de cada projeto, ressaltou-se a necessidade de avaliar junto ao BID a possibilidade da celebração de Acordo de Cooperação para Descentralização de Crédito com o Departamento de Engenharia e Construção do Exército para a execução do projeto de "Desenvolvimento do Sistema Informatizado da SPU". Além disso, avaliou-se a possibilidade de realização do projeto de "Digitalização de Documentos" com apoio de Universidades.

Deliberou-se que na próxima semana haverá nova reunião extraordinária do Grupo para avaliar os resultados da missão agendada para o dia 29/04/2015 com o BID e fazer deliberações finais para a repactuação dos valores do PMGPU.

Encaminhamentos	Responsável
Apresentar proposta aprovada pelo Grupo Estratégico de Gestão de repactuação do contrato de empréstimo com o BID	Vitor Silva
Apresentar proposta de celebração de acordo com o DEC/EB e Universidades para a condução de projetos no âmbito do PMGPU	Vitor Silva

Nome	Assinatura
Cassandra Maroni Nunes	
Patryck Carvalho	
Luciana Gonzaga	
Luciano Roda	
Paulo Simões	
Paulo Toncovitch	
Eliane Hirai	
Vitor Silva	
Pedro Rogério Melo de Lima	